

证券代码：874726

证券简称：国电股份

主办券商：招商证券

安徽国电电缆股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽国电电缆股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-025）。

任命何立群先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 0.7310%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举何立群先生担任公司职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽国电电缆股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽国电电缆股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日